

Ha invitato i seguenti relatori

**ARMANDO MENGALI**

- Commissione Antiriciclaggio Ministero Economia e Finanze

**VINCENZO PAPPALARDO**

- Ex Capo Divisione Intermediari Finanziari Servizio Antiriciclaggio Ufficio Italiano Cambi / ex Dirigente Banca d'Italia

**Funzionario Banca d'Italia / Funzionario CICR**

- Funzionario Comitato Interministeriale Credito e Risparmio / Dirigente Banca d'Italia

**PAOLO LIVI**

- Presidente AFin / Vicepresidente Assoholding

**GAETANO DE VITO**

- Vicepresidente AFin / Presidente Assoholding

**SALVATORE TEDESCO**

- Comandante di Sezione Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

**ROBERTO PETROCCHI**

- Senior Consultant – Gruppo MIT

*Che intervengono al convegno:*

**ANTIRICICLAGGIO E  
ANTITERRORISMO  
LE NUOVE REGISTRAZIONI  
IN BASE AL DLGS. 231/2007 ED  
AL DLGS. 109/2007 PER GLI  
AGENTI IMMOBILIARI :**

- Adeguata verifica della Clientela
- Controlli Antiterrorismo
- RegISTRAZIONI operazioni
- RegISTRAZIONI Rapporti Continuativi
- Analisi Operazioni Sospette

**4 Giugno 2009  
Montecatini Terme (PT)**

**IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:**

9,30 Registrazione Partecipanti

9,40 P. Livi: **Le Novità principali da un punto di vista operativo della Terza Direttiva rispetto alla Seconda direttiva**

- La perdita di valenza dell'archivio cartaceo
- Analisi delle operazioni sospette e rischio cliente
- Il contrasto al terrorismo e la verifica dinamica sulla clientela

10,20 A. Mengali : **Terza Direttiva Antiriciclaggio: I nuovi obblighi**

- La registrazione dei dati del cliente
- I rapporti continuativi
- Le operazioni da registrare
- L'esenzione dagli obblighi di registrazione per i mediatori creditizi a partire dal 29/12/2007

11,00 Funzionario Banca d'Italia/Cicr : **Riforma credito al consumo : impatto sugli agenti immobiliari che sono iscritti come mediatori / agenti in attività finanziaria**

- La riforma del credito al consumo ed i nuovi requisiti per l'iscrizione all'albo mediatori ed agenti creditizi
- Differenze tra pura mediazione ed attività connessa e strumentale da parte dell'agente immobiliare alla vendita dell'immobile

11,40 V. Pappalardo : **Obblighi Antiriciclaggio a carico degli agenti immobiliari / Mediatori**

- Compatibilità dell'attività di agenzia immobiliare con l'attività di mediazione creditizia e con l'attività di agenzia finanziaria
- L'operatività in mediazione creditizia svolta in via occasionale e in via professionale dagli agenti immobiliari e l'analisi della sussistenza di obblighi ai sensi della Legge 108/1996
- Le comunicazioni a Banca d'Italia / UIF al momento dell'iscrizione all'albo mediatori e le eventuali successive comunicazioni obbligatorie
- I dati da comunicare per le eventuali variazioni

12,20 S. Tedesco : **Le Ispezioni e gli altri controlli ai fini Antiriciclaggio svolti dalla Guardia di Finanza presso gli agenti immobiliari**

- La documentazione richiesta
- Analisi sulle registrazioni effettuate nell'archivio unico informatico
- Analisi sui rapporti continuativi
- Le sanzioni

13,00 G. De Vito : **Mediatori / Agenti Immobiliari : problematiche fiscali**

- La corretta gestione delle commissioni da un punto di vista fiscale
- Le segnalazioni di operazioni sospette quando sono presenti altri soggetti sottoposti alle norme antiriciclaggio (professionisti, intermediari finanziari, etc.)

13,30 *Pranzo Tipico Toscano*

14,30 R. Petrocchi : **Come effettuare le registrazioni antiriciclaggio all'interno della procedura MITAge**

- Esempi di registrazioni dal vivo di tutte le tipologie possibili di attività di un'agenzia immobiliare (Compravendita, Finanziamento, Locazione, Cessione Azienda, Affitto Azienda, etc.) e contestuale gestione di :
  - Adeguata verifica della Clientela
  - Controlli Antiterrorismo
  - Registrazioni operazioni
  - Registrazioni Rapporti Continuativi
  - Analisi Operazioni Sospette

17,00 **Quesiti dal vivo da parte dei partecipanti**

18,30 **Conclusione e dibattito**

*Nel corso degli interventi verrà lasciato ampio spazio alle domande dei partecipanti.*

*Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi*

**INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:**

**L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 5 giorni prima della data del convegno.**

**Il costo della partecipazione per chi ha il software MITAge è di 150 euro + IVA a partecipante.**

**Il costo della partecipazione per chi ha il software MITOpe è di 350 euro + IVA a partecipante.**

**Per chi non ha acquistato il software MITAge né il software MITOpe il costo è di 500 euro + IVA per il primo partecipante e 350 euro + IVA per i successivi.**

**I costi per la partecipazione via internet sono:**

**Per chi ha il software MITAge 150 euro + IVA.**

**Per chi ha il software MITOpe 350 euro + IVA.**

**Per chi non ha il software MITAge né il software MITOpe 500 euro + IVA.**

**Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente con bonifico bancario a M.I.T. S.r.l. – IBAN: IT28Q0620070460000000197359 Causale: CONVEGNO IMMOBILIARI.**

**I posti disponibili sono solo 90, quindi si consiglia di iscriversi per tempo.**

**Per iscriversi basta inviare una e-mail a [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com) indicando i dati richiesti nel modulo di iscrizione oppure compilare il modulo e spedirlo per fax al num. 0572/766195, unitamente alla copia del pagamento.**

**Per maggiori informazioni potete contattare Manuela Benedetti tel. 0572/766141**

Modulo di Iscrizione	
Ragione Sociale <input type="text"/>	
Codice Fiscale <input type="text"/>	P. IVA <input type="text"/>
E-mail <input type="text"/>	
Nome, Cognome dei partecipanti <input type="text"/>	
Nome, Cognome dei partecipanti <input type="text"/>	
Nome, Cognome dei partecipanti <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> PARTECIPAZIONE DIRETTA <input type="checkbox"/> VIA INTERNET	